

Guayaquil, Marzo 10 de 1995

22152

Señor
JACINTO ALVEAR FERNANDEZ
Ciudad

AM

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted, que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima GRANYLIQ S.A., celebrada el día 9 de marzo de 1995, tuvo el acierto de designarlo a usted Director de la compañía, por el lapso de cinco años.

Su atribuciones estan contempladas en el Estatuto Social de la Compañía, que consta en la Escritura de Constitución, otorgada ante el notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el once de enero de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de febrero de 1995.

Atentamente,

Maria Delia Aguirre Medina

MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE DIRECTOR DE LA COMPAÑIA ANONIMA GRANYLIQ S.A., marzo 10 de 1995.-

Jacinto Alvear Fernandez

JACINTO ALVEAR FERNANDEZ

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Director
Folio(s) 19563 Registro Mercantil No.
5744 Repertorio No. 12612
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Marzo 29 de 1995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil